



УТВЕРЖДЕНО:

Протокол заседания Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» от 01 ноября 2013 года № 8

РЕШЕНИЕ

о выпуске облигаций Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк» двадцатого выпуска

1. Полное наименование эмитента облигаций

Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк».

2. Юридический адрес эмитента облигаций

220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 6А, тел./факс 213 29 00/213 29 09.

3. Уставный фонд эмитента

Сумма зарегистрированного уставного фонда 121 857 452 000 (Сто двадцать один миллиард восемьсот пятьдесят семь миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) белорусских рублей.

4. Обеспечение выпуска облигаций

Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг». Выпуск согласован с Национальным Банком Республики Беларусь. Постановление Правления НБ РБ от 21 ноября 2013 года № 673.

Общий размер обязательств по облигациям эмитента, находящихся в обращении, не превышает 80 процентов расчетной величины нормативного капитала эмитента.

5. Документ, регулирующий хозяйственную деятельность эмитента

Деятельность эмитента регулируется Уставом Закрытого акционерного общества «Минский транзитный банк», зарегистрированным Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года под номером 38.

6. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента

Депозитарием эмитента является Депозитарий ЗАО «МТБанк», расположенный по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, код депозитария 014. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 14 марта 1994 года, номер регистрации 38. Специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, продлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решений № 265 от 27.07.2007 на пять лет, №145 от 16.05.2012 на десять лет и действительно до 29.07.2022.

7. Перечень руководящих должностных лиц эмитента

7.1. Наблюдательный совет:

	ФИО	Должность
1.	Председатель Наблюдательного совета Марцынкевич Тимофей Борисович	Генеральный директор ИП ЗАО «Начало века»

2.	Хусаенов Олег Ильгизович	Генеральный директор ООО «Зубр Капитал»
3.	Эпштайн Джоэль (Epstein Joel)	Независимый директор 1128 Pequot Avenue Southport, Ct. 06890 United States of America
4.	Тафинцев Денис Владимирович	Партнер Horizon Capital Advisors LLC

7.2. Правление:

	ФИО	Должность
1.	Жишкевич Андрей Казимирович	Председатель Правления
2.	Павловская Ирина Борисовна	Заместитель Председателя Правления
3.	Бычек Игорь Павлович	Заместитель Председателя Правления
4.	Смоляк Валерий Степанович	Заместитель Председателя Правления
5.	Мальшко Павел Владимирович	Директор по корпоративному бизнесу
6.	Стрельченко Артем Александрович	Операционный директор

8. Данные о размещении уже выпущенных ценных бумаг

8.1. Акции.

Эмитент выпустил 141 448 (Сто сорок одна тысяча четыреста сорок восемь) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 861 500 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) белорусских рублей.

Все выпущенные банком акции полностью оплачены и размещены среди акционеров.

8.2. Облигации.

Эмитент осуществил восемнадцать выпусков облигаций с зарегистрированным объемом эмиссии на общую сумму 310,0 млрд. белорусских рублей, 16 млн. долларов США и 12 млн. ЕВРО, в том числе:

9 выпусков облигаций на общую сумму 160,0 млрд. белорусских рублей, 14 млн. долларов США и 3 млн. ЕВРО находятся в обращении. Выпуски осуществлялись в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг») и размещены в полном объеме.

9. Цель выпуска облигаций

Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения временно свободных денежных средств юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь для рефинансирования ранее выданных кредитов клиентам банка.

10. Указание вида облигаций

Процентные, именные, неконвертируемые, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах).

11. Объем эмиссии облигаций

Объем эмиссии составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) белорусских рублей.

12. Количество облигаций

30 000 (Тридцать тысяч) облигаций. Серия «МТБ-20», номера «000001-030000».

13. Номинальная стоимость облигаций

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 (Один миллион) белорусских рублей.

14. Период начисления процентного дохода по облигациям, даты выплаты, даты формирования реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Процентный доход по облигациям установлен в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь с учетом ее изменения, увеличенной на **10(Десять)** процентных пунктов.

Выплата дохода по облигациям производится периодически в соответствии с графиком выплаты процентного дохода в отношении лиц и по реквизитам, указанных в реестре владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в валюте номинальной стоимости облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за **1(Один) рабочий** день до даты выплаты дохода за текущий период.

График выплаты процентного дохода по облигациям

<i>Номер периода</i>	<i>Начало периода начисления процентного дохода</i>	<i>Конец периода (дата выплаты дохода)</i>	<i>Дата формирования реестра</i>
1	17.12.2013	16.02.2014	14.02.2014
2	17.02.2014	16.05.2014	15.05.2014
3	17.05.2014	16.08.2014	15.08.2014
4	17.08.2014	17.11.2014	14.11.2014

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата процентного дохода осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Под нерабочими днями в настоящем Решении считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Советом Министров и (или) Президентом Республики Беларусь нерабочими.

Процентный доход за первый период начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за первый период включительно.

Процентные доходы за остальные периоды (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за текущий период включительно (в том числе, если указанная дата является нерабочим днем).

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$D = \frac{(Nn \times Pp_1 \times T_1) + (Nn \times Pp_2 \times T_2) + \dots + (Nn \times Pp_n \times T_n)}{365 \times 100},$$

где:

D – процентный доход по облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока обращения облигации (белорусских рублей);

Nn – номинальная стоимость облигации;

Pp₁, Pp₂, Pp_n – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 10(Десять) процентных пунктов;

T₁, T₂, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

15. Порядок размещения облигаций

Закрытая продажа облигаций осуществляется эмитентом на внебиржевом рынке по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 6А, каб. 703, с **10.00** до **16.00** в рабочие в Республике Беларусь дни следующим покупателям:

Открытому акционерному обществу "Технобанк", 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44;

Открытому акционерному обществу "Франсабанк", 220043, г. Минск, пр. Независимости, 95 А;

Закрытому акционерному обществу "Альфа-Банк", 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70;

Закрытому акционерному обществу "Дельта Банк", 220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95;

Закрытому акционерному обществу "БТА Банк", 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20;

Закрытому акционерному обществу "Белорусско-Швейцарский Банк "БелСвиссБанк", 220004, г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 3;

Закрытому акционерному обществу "Идея Банк", 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 25;

Закрытому акционерному обществу "Цептер Банк", 220034, г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б;

Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы», 220043, г. Минск, проспект Независимости, 95;

Открытому акционерному обществу «Гомельхимагро», 247016 Гомельский р-н, а/г Еремено, ул. Сурганова, 20;

Совместному обществу с ограниченной ответственностью «Конте Спа», 230026, г. Гродно, ул. Победы, д. 30;

Компании ДРГН ЛИМИТЕД (DRGN LIMITED), нерезидент (Кипр, г. Никосия, Агиу Павлу, 15 Ледра Хаус, Агиус Андреас).

Дата начала размещения облигаций - **16 декабря 2013 года**.

Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней облигации выпуска, но не позднее **12 ноября 2014 года**.

В день начала открытой продажи облигации размещаются по цене, равной номинальной стоимости.

Начиная с календарного дня, следующего за датой начала открытой продажи облигаций, размещение облигаций осуществляется по текущей стоимости, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = N_n + НД,$$

где:

C – текущая стоимость облигации;

НД – накопленный процентный доход;

N_n – номинальная стоимость облигации.

Дата начала размещения процентных облигаций (дата выплаты дохода за очередной период выплаты процентного дохода) и дата расчета текущей стоимости облигаций считаются одним днем.

16. Порядок расчета накопленного процентного дохода

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$НД = \frac{(N_n \times П_{д1} \times T_1) + (N_n \times П_{д2} \times T_2) + \dots + (N_n \times П_{дn} \times T_n)}{365 \times 100},$$

где:

НД – накопленный процентный доход (белорусских рублей);

N_n – номинальная стоимость облигации;

П_{д1}, П_{д2}, П_{дn} – процентная ставка за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 10 (Десять) процентных пунктов;

T₁, T₂, T_n – количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которого ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной.

17. Где и когда уплачиваются средства на покупку облигаций

Покупатели облигаций перечисляют денежные средства в соответствии с договором первичного размещения облигаций на балансовый счет 4940 в ЗАО «МТБанк», код 117.

18. Срок обращения облигаций – 336 календарных дней (с 16.12.2013 по 17.11.2014 включительно).

19. Дата начала погашения облигаций

Дата начала погашения облигаций *17 ноября 2014 года*.

20. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

В случае запрета Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее по тексту – Департамент по ценным бумагам) выпуска облигаций, эмитент в месячный срок с момента получения данного уведомления возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные в оплату размещенных облигаций, с уплатой накопленного процентного дохода за время пользования денежными средствами по процентной ставке, указанной в пункте 14 настоящего Решения и письменно уведомляет Департамент по ценным бумагам о возврате указанных средств владельцам облигаций в полном объеме.

21. Порядок погашения облигаций

При погашении владельцам выплачивается номинальная стоимость облигаций, а также выплачивается процентный доход за последний период начисления процентного дохода.

Погашение облигаций производится *17 ноября 2014 года* на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием эмитента за *1(Один) рабочий день* до даты погашения облигаций.

В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные или неполные реквизиты, сумма подлежащая выплате, депонируется на счете эмитента до непосредственного письменного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет "депо" эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельцев облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций в полном объеме по следующим реквизитам:

переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депо № 014-0-0-1-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014;
корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

22. Порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала их погашения

Эмитент обязуется выкупать облигации у любого их владельца в даты выплаты процентного дохода по облигациям в соответствии с графиком выплаты процентного дохода, указанным в пункте 14 настоящего Решения.

Приобретение облигаций осуществляется в торговой системе биржи в соответствии с регламентом торгового дня биржи по номинальной стоимости.

Для продажи облигаций эмитенту владельцы облигаций обязаны подать эмитенту заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

- наименование владельца облигаций;
- наименование ценной бумаги;
- количество облигаций, предложенных для продажи;
- согласие с условиями приобретения облигаций эмитентом, изложенными в настоящем Решении;
- юридический адрес и контактные телефоны заявителя;
- наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего продажу облигаций владельца через торговую систему биржи;
- подпись уполномоченного лица владельца облигаций.

Заявление о продаже облигаций должно быть представлено эмитенту **за 5(Пять) календарных дней** до даты приобретения облигаций эмитентом.

В случае если дата приобретения облигаций эмитентом выпадает на нерабочий день, приобретение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем, по номинальной стоимости.

Заявление передается эмитенту по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее **3(Трех) рабочих дней** до даты приобретения облигаций эмитентом), заказным письмом или непосредственно по адресу: 220033, РБ, г. Минск, Партизанский проспект, 6А, тел./факс +375 17 229-99-12.

Эмитент имеет право осуществлять:

- приобретение облигаций в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой эмитентом;
- дальнейшую реализацию приобретенных облигаций на вторичном рынке по цене, определяемой эмитентом;
- иные действия с приобретенными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

23. Порядок обращения облигаций

Обращение облигаций осуществляется среди юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей резидентов и нерезидентов Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке через торговую систему биржи.

Сделки с облигациями на вторичном рынке прекращаются за **1(Один) рабочий** день:

- до даты выплаты процентного дохода за каждый период начисления дохода в течение всего срока обращения облигаций,
- до даты погашения облигаций;

за **5(Пять) рабочих** дней до установленной даты досрочного погашения облигаций.

24. Условия и порядок досрочного погашения облигаций

24.1. В случае, если общий объем находящихся в обращении облигаций эмитента, выпущенных в пределах 80 процентов нормативного капитала превысит установленное ограничение, эмитент в течение трех месяцев с момента возникновения вышеуказанных оснований принимает меры по доведению нормативного капитала до требуемого значения либо принимает решение о досрочном погашении, находящихся в обращении выпусков облигаций (их части).

24.2. В течение всего срока обращения облигаций эмитент вправе принять решение о досрочном погашении выпуска облигаций либо его части.

О принятом решении эмитент письменно уведомляет владельцев облигаций не позднее **10(Десяти) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход, рассчитанный с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату досрочного погашения включительно (иные неполученные процентные доходы при их наличии).

Досрочное погашение облигаций производится на основании реестра владельцев

облигаций путем перечисления в безналичном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций.

Реестр владельцев облигаций формируется за **5(Пять) рабочих дней** до установленной даты досрочного погашения облигаций.

Владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на счет владельца облигаций денежных средств, необходимых для погашения облигаций:

переводополучатель - ЗАО «МТБанк», счет депо № 014-0-0-1-3, раздел 4400000;

депозитарий переводополучателя - ЗАО «МТБанк», код депозитария 014;

корреспондентский счет «депо» лоро – 1000014;

назначение перевода - перевод ценных бумаг на счет «депо» эмитента для целей их погашения.

В случае досрочного погашения выпуска облигаций либо его части до даты окончания срока обращения облигаций эмитент уведомляет Департамент по ценным бумагам о необходимости исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) облигаций по которым эмитент досрочно исполнил свои обязательства до даты окончания срока их обращения.

25. Сведения о конвертации облигаций

Конвертация облигаций не производится.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.К. Жишкевич

В.В. Ермолович